

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015

A los 30 días del mes de junio, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios de BAROVIPUBLICIDAD CIA LTDA, la causa para rectificar el Balance de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015, dando cumplimiento a la Ley de Compañías, expongo:

BAROVIPUBLICIDAD CIA LTDA es una compañía que se rige por la Ley de Compañías, por el Código Civil y por el Código de Comercio, Reglamento y la Ley del Servicio de Rentas Internas y en estricto apego a las mismas considero:

1. Necesario rectificar el Balance del año 2015 para reflejar el cambio realizado en el Balance Rectificador del año 2014 que fue la creación del fondo de Reserva Facultativa y;
2. Apegándose a la Ley de Compañías según la doctrina 106 que señala sobre la reposición del capital perdido sugiero compensar la cuenta pérdidas acumuladas con el fondo de Reserva Facultativo.

2. SITUACION ECONOMICA FINANCIERA

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2015 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES).

Los Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables y un juicio razonable en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa, revisión por la Gerencia y teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables. En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados de forma que muestre la realidad del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Después de realizado los cambios respectivos el Balance de Situación Financiera queda de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1	ACTIVO	
1.1.1.01.02	Caja Chica	100.00
1.1.2.01.01	Clientes Directos	21036.48
1.1.2.01.02	Clientes Agencias	1539.00
1.1.2.01.04	Provisión Ctas. incobrabl	-668.84
1.1.2.01.05	Provisión Ctas. Incobrables NIIF	-3499.82
1.1.2.02.01	Cuentas por cobrar diversas	871.67
1.1.2.02.06	Carlos Munoz	640.52
1.1.2.02.08	Otras Cuentas por cobrar	13343.32
1.1.2.03.03	Retenciones Fuente	1502.7
1.1.2.03.05	Crédito Tributario Retenciones	5149.02
1.1.2.03.06	Pagos en exceso SRI	549.27
1.1.2.03.07	Credito tributario Impuesto Renta	389.56
1.1.3.01.01	Revistas terminadas	6161.17
1.2.1.01.03	Muebles de Oficina	2195.51
1.2.1.01.04	Dep. Acum. Muebles de Oficina	-183.83
1.2.1.01.05	Equipo de Oficina	740.00
1.2.1.01.06	Dep. Acum .Equipo de Oficina	-299.7
1.2.1.01.07	Equipo de Computación	5673.86
1.2.1.01.08	Dep. Acum. Equipos Computación	-2420.47
1.3.1.01.01	Anticipo Proveedores	1670.00
1.3.2.01.01	Software Prograna APS	2208.93
1.3.2.01.02	Amortización acumulada Software	-1593.37
1.3.3.01.01	Impuesto diferido por cobrar	143.00
	TOTAL ACTIVO	55247.98
2	PASIVOS	
2.1.1.01.01	Proveedores	8668.25
2.1.1.01.07	Cuentas por pagar diversas	7221.37
2.1.1.01.08	Anticipos Clientes	1453.36
2.1.1.02.01	Sueldos Por pagar	3700.66
2.1.1.02.02	IESS por pagar	882.78
2.1.1.02.03	Prov. Fondos Reserva	340.43
2.1.1.02.04	Prov. XIII Sueldo	3133.71
2.1.1.02.05	Prov. XIV Sueldo	1868.61
2.1.1.02.08	Provisión Jubilación	3537.75
2.1.1.02.09	Provisión de Desahucio	1524.39
2.1.1.03.04	Impuestos por pagar	458.11
2.1.1.03.06	Impuesto diferido por pagar	14.60
2.1.1.04.01	Dividendos por pagar	456.46
	TOTAL PASIVOS	33260.48
3	PATRIMONIO	
3.1.1.01.01	Capital	1000.00
3.1.1.02.01	Utilidad del Ejercicio	4.54
3.1.1.03.01	Efectos de Adopción por Primera vez 2010	-1356.11
3.1.1.03.02	Efectos de Adopción por Primera vez 2011	533.80

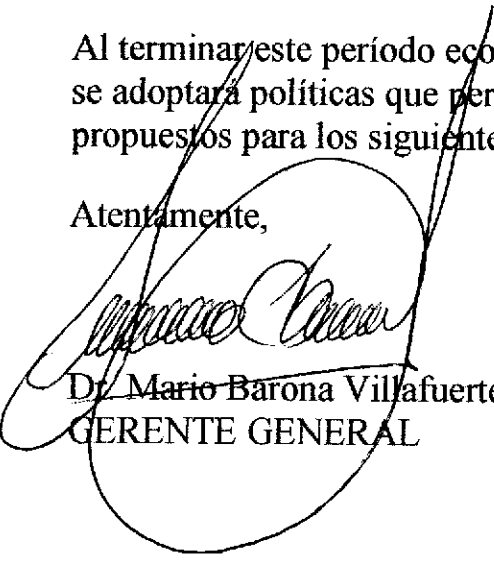
3.1.2.01.01	Reserva Legal	200.00
3.1.2.01.02	Reserva Facultativa	21605.27
	PATRIMONIO	21987.50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>55247.98</u>

El Estado de Resultados no ha sufrido ningún cambio.

3. PERSPECTIVAS:

Al terminar este período económico y luego de haber realizado el análisis se adoptará políticas que permita alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos para los siguientes períodos.

Atentamente,



Dr. Mario Barona Villafuerte
GERENTE GENERAL